

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 23.03.2020

Denumirea entității emitente: **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul social: **Brașov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007**

Numărul de telefon/fax: **0268-315172 / 0268-319455**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J08/1457/1997**

C.U.I: **9845734**

Capital social subscris și vărsat: **51.569.000 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB /AcRO /(simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

- **In data de 23.03.2020, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,25% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.867.859 actiuni/drepturi de vot

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin

Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter

Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3

Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455

Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005

Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428

Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724

office@transilvanialeasingsicredit.ro

officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro

officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro

officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Transilvania Leasing și Credit IFN SA a aprobat următoarele hotărâri privind punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat:

1. Aproba situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar
2. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.
3. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019, în suma de 1.104.626,09 lei, după cum urmează:
 - 69.883,69 lei rezerve legale;
 - 1.034.742,40 lei surse proprii de finanțare
4. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2019; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare
5. Aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2020; aproba forma actualizată a contractelor de administrare și de mandat
6. Aprobă numirea auditorului financiar ABA Audit srl având CUI RO 14907434 pentru o durată de 2 ani, pentru exercițiile financiare 2020, 2021 (de la data de 21.04.2020-21.04.2022); se împuternicește Consiliul de administrație pentru negocierea onorariului acestuia
7. Aprobă completarea programului de investiții aprobat pentru exercițiul financiar 2020
8. Constata expirarea la data de 18.01.2020 a contractelor de administrare încheiate între societate și dna. Leahu Tatiana, respectiv între societate și dl. Calin Dragos
9. Aprobă stabilirea datei de 29.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 28.05.2020), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
10. Aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA, Str. București, nr. 16, parter
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455
Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005
Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428
Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

office@transilvanialeasingsicredit.ro
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
2	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
3	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
4	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
5	480.867.859	353.369.464	73.49%	-	-	127.498.395	26.51%
6	480.867.859	ABA Audit srl - 353.369.464	73.49%				
		Romar CoAudit srl 127.498.395	26.51%				
7	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
8	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
9	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
10	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dr. ec Iulian STAN

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRĂSOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455
Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005
Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428
Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

office@transilvanialeasingsicredit.ro
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro